

Boletim de Caixa/Bancos
12/06/2019

Boletim nº.: 112

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.216,28	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.093,04	CONTA MOVIMENTO	3.216,28
1 - TOTAL	6.309,32	4 - TOTAL	3.216,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	794.053,75	Pagamentos Acumulados Anterior	3.400.953,19
Arrecadação	3.216,28	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	120,95	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.215,94
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.969.312,67	5 - TOTAL	3.399.737,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 5.366,08	
3 - TOTAL		Disponível 5.366,08	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 408.251,70	
		Disponível 5.040,89	
		Aplicado 403.210,81	
		SUB-TOTAL 413.617,78	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 413.617,78	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.813.355,03		3.813.355,03	